

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成購買，購買或認購證券的邀請或要約。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGS LIMITED

中科生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1237)

完成根據一般授權發行新股份之貸款資本化

茲提述本公司日期為二零一九年十二月二十二日和二零二零年一月三十一日的公告，內容涉及根據一般授權發行新股之貸款資本化（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵義。

董事會欣然宣布，各認購協議所規定的條件均已達成，且各認購事項已於二零二零年二月十四日完成。所有61,766,700股認購股份I和61,766,700股認購股份II已根據各認購協議之條款和條件分別以認購價向認購方A和認購方B全部發行和配發。

股權架構之變動

貸款資本化對本公司股權結構之影響如下：

	於本公告日期及 貸款資本化及 配發及發行總認購股份前		緊隨貸款資本化 及配發和發行總認購股份後	
	股份數目	大約百分比	股份數目	大約百分比
Green Seas Capital Limited	89,929,482	14.56%	89,929,482	12.13%
香港潤得控股有限公司	86,000,000	13.92%	86,000,000	11.60%
香港國元集團金融控股 有限公司	137,826,000	22.31%	137,826,000	18.59%
認購人A	2,386,160	0.39%	64,152,860	8.66%
認購人B	117,160	0.02%	61,883,860	8.35%
其他公眾股東	301,408,198	48.80%	301,408,198	40.66%
總數	<u>617,667,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>741,200,400</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命
中科生物控股有限公司
主席
謝清美

香港，二零二零年二月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為謝清美女士及吳哲彥先生；本公司非執行董事為吳冬平先生；及本公司獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。